

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	0	0	0	2 000	0	0	2 000	4 000	0	0	0	4 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	228 000	0	0	228 000	311 000	0	0	0	311 000
	УСЬОГО	0	0	0	230 000	0	0	230 000	315 000	0	0	0	315 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

невідлковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватись та самообслуговуватись	осіб	розрахунок	0	0	0	2	9	0	9
ефективності									
середній розмір виплати компенсації за надання соціальних послуг, на одну особу, зокрема:	грн.		0	0	15044,58	0	3353,07	0	3353,07
інвалідам I групи	грн.	розрахунок	0	0	588,87	0	1060	0	1060
інвалідам II групи	грн.	розрахунок	0	0	462,7	0	0	0	0
інвалідам III групи	грн.	розрахунок	0	0	364	0	0	0	0
дітям-інвалідам	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями	грн.	розрахунок	0	0	6408,15	0	1081	0	1081
невідлковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватись та самообслуговуватись	грн.	розрахунок	0	0	7220,86	0	1212,07	0	1212,07
питання вага відшкодування компенсацій до нараховування	відс.	розрахунок	0	0	100	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	на виплату компенсацій за надання соціальних послуг, зокрема:	грн.		0	0	0	0	0	0
	інвалідам I групи	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	інвалідам II групи	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	інвалідам III групи	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	дітям-інвалідам	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	невідлковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватись та самообслуговуватись	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	осіб		0	0	0	0	0	0
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	інвалідам I групи	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	інвалідам II групи	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	інвалідам III групи	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	дітям-інвалідам	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0

невідковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватись та самообслуговуватись	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
середній розмір виплати компенсації за надання соціальних послуг, на одну особу, зокрема:	грн.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інвалідам I групи	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інвалідам II групи	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інвалідам III групи	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дітям-інвалідам	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
невідковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватись та самообслуговуватись	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
питама вага відшкодування компенсацій до нарачування	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура вилатків на оплату праці:

	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Найменування	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X					X			X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Категорії працівників	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	X				X				X	
2		X				X				X
УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді:										

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (затвержено)		2024 рік		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		Коли та яким документом затверджена	Коли та яким	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

№ з/п	підприємства місцевих/регіональних програм	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього					0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	№	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок нового бюджетного періоду (4-5-6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	0	0	0	2 000	4 000	0	0	0	4 000
2730	Інші виплати населенню	228 000	0	0	0	228 000	311 000	0	0	0	311 000
Усього		230 000	0	0	0	230 000	315 000	0	0	0	315 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення

код класифікації кредитування	кредитів	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	заорганованості
1	4	5	6	7	8
2	3				9
УСЬОГО					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник



Алла ЧОРНА

(підписи та прізвище)

Головний спеціаліст



Валентина КРАВЧЕНКО